

## 中泰证券股份有限公司

### 关于向全资子公司中泰创业投资（深圳）有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“中泰创投”）。
- 增资金额：不超过 15 亿元人民币。
- 特别风险提示：中泰创投主要从事股权投资业务，由于受宏观经济环境、国家政策、行业环境、企业自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益本身存在不确定性。
- 本次增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项。

#### 一、本次增资情况概述

##### （一）增资基本情况

中泰创投为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资另类投资子公司，注册资本为 15 亿元人民币。为进一步补充中泰创投的资本金，公司决定增加中泰创投资本合计不超过 15 亿元人民币。本次增资完成后，中泰创投的注册资本将增加至不超过 30 亿元人民币，其股权结构保持不变。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 11 日召开公司第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司中泰创业投资（深圳）有限公司增资的议案》，同意公司在满足风险指标的前提条件下，增加中泰创投资本合计不超过 15 亿元人民币，授权公司经营管理层和中泰创投办理本次增资的相关事宜。

根据《公司章程》的规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股

东大会审议。本次增资无须经政府有关部门的批准。

(三) 本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

## 二、中泰创投的基本情况

### 1、中泰创投基本情况

公司名称：中泰创业投资（深圳）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市福田区福田街道中心区中心广场香港中旅大厦第八 01B.03

法定代表人：姜颖

注册资本：150,000 万元人民币

经营范围：创业投资业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

### 2、财务状况

中泰创投最近一年及一期的财务状况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	314,955,772.17	1,348,881,493.71
净资产	180,554,772.33	1,155,895,592.84
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	3,477,243.94	4,711,136.49
净利润	-33,934,123.58	-2,496,924.91

注：中泰创投 2019 年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，该会计师事务所具有证券、期货业务资格；2020 年三季度财务数据未经审计。

3、本次增资前，中泰创投为公司全资子公司；本次增资完成后，中泰创投仍为公司全资子公司。

## 三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合公司的定位和发展战略，与股权投资发展机遇相契合，有利于增强中泰创投的资本实力，满足其业务发展的需要；有利于公司优化业务整体布局，更好地服务实体经济。

## 四、本次增资的风险分析

中泰创投主要从事股权投资业务，由于受宏观经济环境、国家政策、行业环境、企业自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益本身存在不确定性。

公司与中泰创投将严格遵循相关监管规定，加强各项风险管理工作。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2020年12月11日